

法人名 社会福祉法人 楠会

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,540,000	6,568,460	-1,028,460
		障害福祉サービス等事業収入	143,586,800	145,676,660	-2,089,860
		受取利息配当金収入	26,000	20,430	5,570
		その他の収入	1,370,000	1,386,970	-16,970
		事業活動収入計(1)	150,522,800	153,652,520	-3,129,720
	支出	人件費支出	100,755,026	100,260,866	494,160
		事業費支出	20,571,000	20,413,115	157,885
		事務費支出	12,378,620	12,749,768	-371,148
		就労支援事業支出	5,900,000	6,508,929	-608,929
		支払利息支出	359,473	354,746	4,727
		その他の支出	790,000	952,250	-162,250
		事業活動支出計(2)	140,754,119	141,239,674	-485,555
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,768,681	12,412,846	-2,644,165
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,260,000	-1,260,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,260,000	-1,260,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,748,000	2,748,000	0
		固定資産取得支出	630,000	1,796,799	-1,166,799
		施設整備等支出計(5)	3,378,000	4,544,799	-1,166,799
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,378,000	-3,284,799	-93,201
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,390,681	9,128,047	-2,737,366	
前期末支払資金残高(12)		0	122,070,484	-122,070,484	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,390,681	131,198,531	-124,807,850	